

Số: 14/2022/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

- Mã chứng khoán: SJS
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Bùi Khắc Viện
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
- Email: info@sudicosd.com

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Công bố thông tin về việc giải thể Ban Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

2.2 Công bố thông tin về việc thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

2.3 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn; Sinh ngày: 07/04/1975; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS).

(Kèm theo Nghị Quyết số 71/NQ-CT-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://www.sudicosd.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HĐQT, BKS, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Khắc Viện

Số: 71/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ,  
Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương, Quy chế kiểm toán nội bộ SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 81/TTr-CT-VP ngày 27/9/2022 trình Hội đồng quản trị về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ, thành lập Kiểm toán nội bộ Công ty;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị phê duyệt những nội dung chính như sau:

1. **Giải thể Ban kiểm soát nội bộ SUDICO** (Theo Quyết định số 186/QĐ-CT-HĐQT ngày 09/02/2015 của Hội đồng quản trị SUDICO).
2. **Thành lập Ban kiểm toán nội bộ SUDICO.**
  - 2.1. Cơ cấu tổ chức
    - Trưởng ban
    - Phó trưởng ban và nhân viên: Số lượng thay đổi theo nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn.
  - 2.2. Nhân sự
    - Thông qua việc bổ nhiệm ông: **Nguyễn Minh Sơn**
    - Sinh ngày: 07/4/1975
    - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
    - Quê quán: Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
    - Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
  - 2.3. Chức năng nhiệm vụ
    - Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà” (Quyết định số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị SUDICO).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Bình**

## PHỤ LỤC SỐ III

### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 07/04/1975
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. CCCD: 017075000068, ngày cấp 15/8/2016 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P2402, V1, CT9, TDP 11, Tòa nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0905 070 475
10. Địa chỉ email: [sonkt1398@gmail.com](mailto:sonkt1398@gmail.com)
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện phần vốn của tổ chức: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ CCCD/HC	Ngày cấp CMND/ CCCD/HC	Nơi cấp CMND/ CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Minh Biếc		Bố đẻ				Tổ 3, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, HB	0	0%	06/10/2022		
2	Nguyễn Thị Lại		Mẹ đẻ									Đã mất
3	Nguyễn Văn Hùng		Bố vợ	113295478	12/07/2007	CA Hòa Bình	Xóm 1, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
4	Bùi Thị Lý		Mẹ Vợ				Xóm 1, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
5	Nguyễn Ngọc Hải		Anh trai	012281284	26/02/2001	CA Hà Nội	SN 113, H3, TXN, T.Xuân, Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
6	Nông Thị Mai		Chị dâu	011490190	26/02/2001	CA Hà Nội	SN 113, H3, TXN, T.Xuân, Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
7	Nguyễn Thị Hòa		Chị gái				Tổ 3, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, HB	0	0%	06/10/2022		
8	Trịnh Đức Vương		Anh rể				Tổ 3, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, HB	0	0%	06/10/2022		
9	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh trai							06/10/2022		Đã mất
10	Trần Thị Ngoan		Chị dâu				Tổ 3, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, HB	0	0%	06/10/2022		
11	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh trai				Tổ 3, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, HB	0	0%	06/10/2022		
12	Nguyễn Thị Trang		Vợ	001184012220	25/02/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	P2402, V1, CT9, TDP 11, Tòa nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
13	Nghị Thị Thảo		Chị vợ	011687239	13/03/2000	CA Hà Tây	Khu đô thị Dương Nội, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
14	Nguyễn Duy Hiếu		Em vợ				Cộng hòa Tiệp Khắc	0	0%	06/10/2022		
15	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con gái	Còn nhỏ			P2402, V1, CT9, TDP 11, Tòa nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%	06/10/2022		
16	Nguyễn Quang Vinh		Con trai	Còn nhỏ			P2402, V1, CT9, TDP 11, Tòa nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%	06/10/2022		

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không  
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Minh Sơn